

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)
*Company name: Interfood Shareholding Company (the “**Company**” or “**Interfood**”)*

Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa city, Dong Nai province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/07/2019.

Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai province Department of Planning and Investment, the 1st registration dated November 16, 1991, the 5th amendment dated July 5, 2019.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 10/04/2020/ *Time: 8:30AM, date: April 10, 2020*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ *Attendants:*

▪ **Chủ tọa đoàn/ *Presidium:***

- Ông Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kiêm Tổng Giám đốc (“**TGD**”) Công ty - Chủ tọa
*Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board of Mangement (“**BOM**”) cum General Director (“**GD**”) of the Company – Chairman*
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HDQT Công ty - Thành viên
Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member
- Ông Tomohide Ito - Thành viên Ban Giám đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
*Mr. Tomohide Ito - Member of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company – Member*

▪ **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ *Supervisory Board (“SB”):***

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty
Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB
- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS
Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ *Secretariat:***

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Tư vấn Pháp lý
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Counsel

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 5 cổ đông, trong đó:**

- + 2 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 2 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 1 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 5 shareholders, in which:

- + 2 *direct attended shareholders*
- + 2 *proxy*
- + 1 *shareholder sent Voting form to the meeting*

Đang nắm giữ 83.383.562 cổ phần, chiếm 95,69 % tổng số cổ phần của Công ty.

Holding 83,383,562 shares equal to 95.69 % total shares of the Company.

TÓM TẮT ĐẠI HỘI **SUMMARY OF GENERAL MEETING**

I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report of verification of eligible shareholders

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 10 tháng 3 năm 2020: 784 cổ đông, tổng số cổ phần tương ứng: 87.140.984 cổ phần.
Total number of shareholders of the Company listed by Vietnam Securities Depository Center – Ho Chi Minh City Branch on the last registration date March 10, 2020: 784 shareholders, total number of shares respectively: 87,140,984 shares.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 5 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 5 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 2 cổ đông
Total direct attended shareholders: 2 shareholders
 - b. Tổng số cổ đông uỷ quyền: 2 cổ đông
Total proxy: 2 shareholders
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 1 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 1 shareholder
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.383.562 cổ phần, chiếm 95,69% vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,383,562 shares, contributed to 95.69% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2019 of the Company (Report enclosed – Appendix I)

- IV.** Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)
Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2019 of the Company (Report enclosed-Appendix II)
- V.** Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)
Report of the BOM of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2019 (Report enclosed – Appendix III)
- VI.** Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2019 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)
Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2019 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII.** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).
Report of allocation and payment of dividend in 2019 and Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2019 (Report enclosed – Appendix V)
- VIII.** Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).
Report on business plan in 2020 of the Company (Report enclosed – Appendix VI).
- IX.** Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).
Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2021 – 2025 (Report enclosed – Appendix VII);
- X.** Đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);
Proposal to amend and supplement the Company’s Charter (Report enclosed – Appendix VIII);
- XI.** Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX);
Proposal to amend and supplement the Internal Rules on Corporate Governance (Report enclosed – Appendix IX);
- XII.** Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X).
Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix X).
- XIII.** Đề xuất việc sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava sau khi thực hiện việc chuyển đổi (tên dự kiến là Công ty TNHH Thực phẩm Ava) (“**Avafood**”) vào Interfood (“**Sáp Nhập**”) (Đính kèm báo cáo – Phụ lục XI).
*Proposal for merging Avafood Shareholding Company after the conversion (expected name: Avafood Company Limited) (“**Avafood**”) into Interfood (“**Merger**”) (Report and proposal enclosed – Appendix XI).*
- XIV.** Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Interfood và Avafood (Đính kèm Dự thảo Hợp đồng sáp nhập – Phụ lục XII).
The Draft Merger Agreement between Interfood and Avafood Company (Draft Merger Agreement enclosed – Appendix XII).

XV. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020:
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020:

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Voting Board has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Thẻ Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (Đính kèm thẻ lệ)

Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (Procedure enclosed)

XVI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)

Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

Đối với Yêu cầu số 5: Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty: Cổ đông muốn Công ty giải thích lý do tại sao mua cổ phần của Công ty hơn 10 năm nhưng chưa được chia cổ tức lần nào hết vì căn cứ vào Báo cáo tài chính gần nhất Công ty đã có lợi nhuận? Nếu trường hợp Công ty vẫn không chia cổ tức thì cổ đông có đề nghị Công ty mua lại cổ phần của cổ đông có được không?

For Request No. 5: Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2019 and retain all profit arising from business activities in 2019 to supplement the Company's working capital: Shareholder would like the Company to explain the reason why the shareholder has purchased shares of the Company for more than 10 years but has not received any dividend yet because based on the latest financial statements, the Company has profit? If the Company still does not pay dividends, can the shareholder request the Company to buy back shares of shareholders?

Trả lời: Hiện tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đang còn lỗ lũy kế nên Công ty chưa chi trả cổ tức. Trong tương lai, nếu tình hình kinh doanh khả thi Công ty sẽ cân nhắc chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật. Công ty xin giải thích thêm rằng, hiện cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên sàn UPCOM nên cổ đông muốn bán thì đăng ký bán theo quy định bình thường. Hiện Công ty đang còn lỗ lũy kế nên chưa mua lại cổ phần của cổ đông được.

Answer: Currently, the Company's business situation is still accumulated so the Company has not paid dividends. In the future, if the business situation is good, the Company will consider paying dividends to shareholders in accordance with the law. The Company would like to explain further that the Company's stock has been listed on the UPCOM, so shareholders who want to sell will register to sell in accordance with normal regulations. Currently, the Company has accumulated losses, so it has not been possible to repurchase shares of shareholders.

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)
Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 for the matters have been approved by the BOM: (report of voting board enclosed)

1. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2019 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.382.082 cổ phần (*shares*) (99,9982 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 1480 cổ phần (*shares*) (0,0018 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

2. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2019 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.362 cổ phần (*shares*) (99,9998 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002 %)

3. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019.
REQUESTED to adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2019.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.362 cổ phần (*shares*) (99,9998 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002 %)

4. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2019.
REQUESTED to adopt the Report of the Supervisory Board (“SB”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“GD”) in 2019.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.362 cổ phần (*shares*) (99,9998 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002 %)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.
REQUESTED to approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2019 and retain all profit arising from business activities in 2019 to supplement the Company's working capital.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.381.882 cổ phần (*shares*) (99,9980 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 1680 cổ phần (*shares*) (0,0020 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

***REQUESTED** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2019.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.381.882 cổ phần (*shares*) (99,9980 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 1680 cổ phần (*shares*) (0,0020 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,948 đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng.

***REQUESTED** to adopt the Business plan in 2020 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,948 billion (increase of approximately 8% compared to the year 2019) and profit before tax in 2020 is about VND 272 billion .*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.562 cổ phần (*shares*) (100 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

8. **YÊU CẦU** thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

***REQUESTED** to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2021 – 2025, as follows:*

- I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

Net remuneration fees for members of the BOM and SB:

- Hội Đồng Quản Trị : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Board of Management : 5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ *Supervisory Board:*
 - + Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Chief of Supervisory Board : 5,000,000 VND/ member/ month
 - + Thành viên Ban Kiểm Soát : 3.000.000 VND/ người/ tháng
Member of Supervisory Board : 3,000,000 VND/ member/ month

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.

- II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.

- III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31st.

- IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31st.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.381.882 cổ phần (shares) (99,9980%)
- Không đồng ý / Not agreed : 1480 cổ phần (shares) (0,0018%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 200 cổ phần (shares) (0,0002%)

9. **YÊU CẦU** Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“**Điều lệ sửa đổi bổ sung**”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung được áp dụng cho cả trong trường hợp công ty sáp nhập thêm các công ty khác.

REQUESTED to adopt the contents of Addendum Charter of Charter of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“**Addendum Charter**”) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter. The Company Charter after Addendum is also applied even in cases where the Company further merges other companies.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.362 cổ phần (shares) (99,9998 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 200 cổ phần (shares) (0,0002 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

10. **YÊU CẦU** Thông qua nội dung Quy chế sửa đổi bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“**Quy chế sửa đổi bổ sung**”) và Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung.

REQUESTED to adopt the contents of Addendum Rules of the Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“**Addendum Rule**”) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rule.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.562 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Yutaka Ogami. Việc miễn nhiệm vị trí này có hiệu lực khi AGM-2020 thông qua. Việc bầu mới Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT quyết định theo quy định pháp luật.

REQUESTED to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of Chairman of the BOM. The dismissal will come into force when AGM-2020 adopted. The election of new Chairman of the BOM will be approved by the BOM in accordance with the law.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.382.082 cổ phần (shares) (99,9982 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 1480 cổ phần (shares) (0,0018 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ Name	Số hộ chiếu Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.562 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 đối với các vấn đề phát sinh khác: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 for the other arising matters: (report of voting board enclosed)

Căn cứ vào nghị quyết số.RBM200327 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công Ty”) về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava (sau Chuyển Đổi) vào Công Ty.

Based on Resolution No.RBM200327 dated 27 March, 2020 by the Board of management (“BOM”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) on merging Avafood Shareholding Company (after the Conversion) into the Company.

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) của Công ty chấp thuận các nội dung phát sinh khác xuất phát từ kế hoạch sáp nhập của nghị quyết nêu trên như sau:

Chairman of The Board of Management would like to propose the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (“AGM-2020”) of the Company for approving the other arising matters by merger plan of the above resolution are as follows:

13. **YÊU CẦU** thông qua việc sáp nhập CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA sau khi thực hiện việc chuyển đổi (tên dự kiến là **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA**) (“**Avafood**”), công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600563391 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511, vào CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“**Interfood**”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 (sau đây gọi tắt là “**Sáp Nhập**”). Theo đó, Interfood sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Avafood theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Avafood.

REQUESTED to adopt the merger of AVAFOOD SHAREHOLDING COMPANY after the conversion (expected name: **AVAFOOD COMPANY LIMITED**) (“**Avafood**”), established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600563391 and the Investment Registration Certificate No.1052118511, into INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“**Interfood**”), established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 and the Investment Registration Certificate No. 6525867086 (hereinafter referred to as the “**Merger**”). Accordingly, Interfood shall inherit all assets, legitimate rights, obligations and interests of Avafood in accordance with the regulations of Vietnam, concurrently terminate the legal existence of Avafood.

Biểu quyết/ Voting

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - Đồng ý / Agreed | : 83.383.362 cổ phần (shares) (100 %) |
| - Không đồng ý / Not agreed | : 0 cổ phần (shares) (0 %) |
| - Bỏ phiếu trắng / Abstained | : 0 cổ phần (shares) (0 %) |

14. **YÊU CẦU** thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Interfood và Avafood. Ủy quyền cho HĐQT, BGD hoàn tất Hợp đồng sáp nhập theo các nội dung chính tại dự thảo Hợp đồng sáp nhập, lập và triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện việc Sáp Nhập và giao cho Ông Takeshi Fukushima, Hộ chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017 thay mặt Interfood ký kết Hợp đồng sáp nhập với Avafood và các hợp đồng và tài liệu khác giữa Interfood, Avafood và bất kỳ bên thứ ba nào khác (nếu có).

REQUESTED to adopt the draft of Merger Agreement between Interfood and Avafood. To assign BOM and BOD to finalize the Merger Agreement in accordance with the key contents in draft of Merger Agreement, prepare and implement the plan of the Merger and to assign Mr. Takeshi Fukushima, passport No. TZ1237963 dated 08/09/2017, on behalf of the Interfood, to execute the Merger Agreement with Avafood and other agreements and documents between Interfood, Avafood and any other third party (if any).

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.362 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

15. **YÊU CẦU** thông qua việc giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Interfood, thay mặt Interfood ký kết các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi của nội dung số 13 nêu trên (trừ việc ký kết các hợp đồng và tài liệu nêu tại nội dung số 14) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

REQUESTED to adopt the assignment to the Legal Representative of the Interfood, on behalf of the Interfood, to sign and perform all the necessary procedures for registering changes of the above content No. 13 (except for the signing of agreements and documents as above content 14) with the competent authorities of Vietnam.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.362 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

D. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 for the appointment of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)

16. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of members of the BOM and SB (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2016-2020**
Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2016-2020

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate-General of Japan in Quanzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.362 cổ phần (shares)

• **Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2021-2025**

Appointment of the members of the BOM: Tenure 2021 - 2025

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.362 cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
2	Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Công An Đồng Nai/ Dong Nai Police Office	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.381.882 cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
3	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	TZ1237963	08-09-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.383.362 cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
4	Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.381.882 cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
5	Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.381.882 cổ phần (*shares*)

- **Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2021 - 2025**
Appointment of the member of the SB: Tenure 2021 - 2025

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.381.882 cổ phần (shares)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
2	Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.383.362 cổ phần (shares)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
3	Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.381.882 cổ phần (shares)

Cuộc họp kết thúc lúc.10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:30 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretary

Chủ tọa/ Chairperson

(Đã ký/Signed)

(Đã ký/Signed)

(Đã ký và Đóng dấu/Signed and Sealed)

Trần Thị Ái Tâm

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

YUTAKA OGAMI